

山金国际黄金股份有限公司

关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年12月19日、2025年1月15日召开第九届董事会第九次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》。公司基于整体战略发展规划和实际经营需要，将全资子公司上海盛蔚矿业投资有限公司（以下简称“上海盛蔚”）注册资本规模进行调整。本次减少注册资本后，公司仍直接持有上海盛蔚100%股权。具体内容详见2024年12月20日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于全资子公司减少注册资本的公告》（公告编号：2024-063）。

近日，上海盛蔚已完成减少注册资本的工商变更登记手续，并取得了由中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体内容如下：

一、《营业执照》基本信息

名称：上海盛蔚矿业投资有限公司

统一社会信用代码：91310115MA1K39F89L

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302部位368室

法定代表人：刘钦

注册资本：人民币42079.9067万元整

成立日期：2016年03月25日

经营范围：实业投资，投资咨询，矿产品、金属材料及金银制品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、备查文件

换发后的上海盛蔚《营业执照》。

特此公告。

山金国际黄金股份有限公司董事会

二〇二五年九月九日